

INTERLUX S.A.

8, rue du X Septembre, L-4320 Esch-sur-Alzette

H.R. Luxemburg Nr. B 203.800

**NUMMER 4872 AUSSERORDENTLICHE
GENERALVERSAMMLUNG VOM 23. DEZEMBER 2016.**

Im Jahre zweitausendsechzehn, am dreiundzwanzigsten Tag des Monats Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar, **Maître Roger ARRENSDORFF**, mit Amtswohnsitz in Luxembourg.

Ist erschienen:

Herr **Eduard KRAUS**, Kaufmann, wohnhaft in D-52525 Heinsberg, 80, Maarstrasse.

I.- Der Erschienene, vorbenannt, ist alleiniger Aktieninhaber der Aktiengesellschaft "**INTERLUX S.A.**" mit Sitz in L-4320 Esch-sur-Alzette, 8, rue du X Septembre, eingetragen im Handels-und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 203.800, (die "Gesellschaft"), gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Roger ARRENSDORFF, mit dem Amtssitz in Luxemburg, am 25. Januar 2016, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1255 von 28. April 2016, ist. Die Satzung der Gesellschaft wurde seither nicht abgeändert (hiernach „**die Gesellschaft**“).

II. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissig tausend Euro (EUR 31.000,-), aufgeteilt in ein hundert (100) Aktien von jeweils dreihundertzehn Euro (EUR 310,-), welche alle Herrn Eduard KRAUS, vorgenannt, zugeteilt worden sind.

Somit ist das gesamte Kapital hier vertreten.

ÜBERTRAGUNGEN VON AKTIEN

Gemäß eines Aktienverkaufs unter Privatschrift, vom 23. Dezember 2016, hat Herrn Eduard KRAUS, vorgenannt, alle seine

ein hundert (100) Aktien der Gesellschaft, an Herrn **Ernad DEDEIC**, Kaufmann, geboren in Rozaje (Montenegro) am 29. April 1985, wohnhaft in L-2222 Luxembourg, 84, rue de Neudorf, übertragen, welcher hier anwesend ist.

Gegenwärtiger Aktienverkauf fand statt zu dem zwischen Parteien vereinbarten Preis. Der Zedent erklärt den vollständigen Betrag des Veräußerungspreises von dem Zessionär, vor Unterzeichnung der gegenwärtigen Urkunde erhalten zu haben, worüber hiermit Quittung erteilt wird.

Der Zessionär wird Eigentümer der ihm andurch abgetretenen Aktien vom heutigen Tage an und er hat Anrecht auf die Erträge und Gewinne, welche diese Aktien erzeugen, vom heutigen Tage angerechnet.

Der Zessionär wird in alle Rechte und Pflichten, welche mit den abgetretenen Aktien zusammenhängen, eingesetzt.

Herr Eduard KRAUS, vorgenannt, handelnd in seiner Eigenschaft als alleiniges Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft „INTERLUX S.A.“, erklärt im Namen der Gesellschaft diese Abtretung von Gesellschaftsanteilen anzunehmen und der Gesellschaft als zugestellt betrachten, gemäß Artikel 1690 des „Code Civil“ und Artikel 190 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915, über die Handelsgesellschaften.

Aufgrund des vorangegangenen Aktienverkaufs, sind die Aktien der Gesellschaft somit alle Herrn Ernad DEDEIC zugeteilt.

Eine Kopie dieses Aktienverkaufs wird der gegenwärtigen Urkunde beigegeben bleiben um mit derselben einregistriert zu werden.

AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

Der alleinige Aktionär erklärt vollständig über die Beschlüsse unterrichtet zu sein, die auf Basis der folgenden Tagesordnung zu fassen sind:

TAGESORDNUNG

1. Abberufung von Herrn Eduard KRAUS von seinem Mandat als alleiniges Verwaltungsratsmitglied
2. Ernennung von Herrn Ernad DEDEIC zum alleinigen Verwaltungsratsmitglied und Festlegung seines Mandates.
3. Sonstiges.

III. Alsdann ersuchte der alleinige Aktionär den amtierenden Notar nachfolgende Beschlüsse, zu beurkunden, wie folgt:

Erster Beschluss

Der alleinige Aktionär beschließt Herrn Eduard KRAUS, Kaufmann, wohnhaft in D-52525 Heinsberg, 80, Maarstrasse in seiner Eigenschaft als alleiniges Verwaltungsratsmitglied mit sofortiger Wirkung abzurufen.

Der alleinige Aktionär beschließt Herrn Eduard KRAUS, vorgenannt, Entlastung für die Ausübung seines Mandates als Verwaltungsratsmitglied zu erteilen.

Zweiter Beschluss

Der alleinige Aktionär beschließt folgende Person als alleiniges Verwaltungsratsmitglied für eine Dauer die mit der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2021 endet zu ernennen:

Herrn Ernad DEDEIC, Kaufmann, geboren in Rozaje (Montenegro) am 29. April 1985, wohnhaft in L-2222 Luxembourg, 84, rue de Neudorf.

Kostenabschätzung

Die der Gesellschaft aus Anlass vorliegender Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr sechs hundert fünfzig Euro (EUR 650,-) geschätzt.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé : KRAUS, DEDEIC, ARRENSDORFF

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 28 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/41835

Reçu douze euros

12,00 €

Le Receveur (signe) MOLLING

POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée à des fins administratives

Luxembourg, le 12 janvier 2017